



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	74.568.260,86	59.687.739,75
ATIVO CIRCULANTE	31.769.091,32	26.877.394,52
Caixa e Equivalente de Caixa	18.932.544,99	15.345.894,90
Créditos a Curto Prazo	748.940,75	679.669,46
Demais Créditos a Curto Prazo	44.038,33	11.889,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.131.992,52	10.742.447,31
Estoques	348,61	97.493,21
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.799.169,54	32.810.345,23
Realizável a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	860.949,77	582.587,55
Imobilizado	41.912.155,52	32.201.693,43
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.568.260,86	59.687.739,75
PASSIVO CIRCULANTE	2.033.520,85	118.133,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur	1.671.207,81	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	189.406,18	414.635,05
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	172.906,86	532.768,06
Passivo Não Circulante	17.881.514,90	17.957.312,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	463.129,43	538.926,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	17.418.385,47	17.418.385,47
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	54.653.225,11	41.612.294,54
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	54.653.225,11	41.612.294,54
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	74.568.260,86	59.687.739,75
Ativo Financeiro	31.020.499,18	26.100.231,85
Ativo Permanente	43.547.761,68	33.587.507,90
PASSIVO (II)	21.553.499,47	19.629.707,16
Passivo Financeiro	3.578.188,39	1.615.666,19
Passivo Permanente	17.975.311,08	18.014.040,97
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	53.014.761,39	40.058.032,59



QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	23.141.583,86	20.582.802,66
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.141.583,86	20.582.802,66



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Não Vinculados de Impostos	4.812.251,89 C	5.655.588,43 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	178.994,42 D	195.871,46 C
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	81.790,36 C	23.269,79 C
103 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Prev	11.569.661,37 C	10.294.136,78 C
105 - Taxa de Administração do RPPS	443.648,60 C	437.456,95 C
106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport	602.306,92 C	657.274,98 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	11.140,68 C	9.297,52 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	268.486,36 C	41.636,58 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	350.949,91 D	243.387,73 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	442.251,61 C	51.633,51 C
122 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outro	0,00 D	514.016,07 C
124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	10.435,87 C	664.789,03 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	213.323,90 C	160.787,50 C
131 - Repasse tarifário para os Fundos Municipais de Saneamento	215.382,08 C	0,00 D
132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao ven	22.002,94 C	0,00
136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º,	37.204,84 C	0,00
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.264,65 C	14.486,34 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	68.417,17 C	299.032,60 C
147 - Transferência do Salário Educação	771.869,16 C	477.709,07 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	50.295,68 C	470.333,52 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	9.031,47 C	252.989,21 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	3.863.834,76 C	2.757.345,59 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	33.352,12 C	101.911,15 C
159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	341.793,63 C	537.388,36 C
160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con	40.875,35 D	0,00 D
164 - Transferência Especial da União	103,68 C	214.249,98 C
165 - Outros Recursos Vinculados	72.368,78 C	0,00 D
168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	307.535,71 C	406.570,62 C
169 - Transferência Especial dos Estados	290.161,90 C	0,00 D
170 - Outros Recursos Não Vinculados	652.233,75 C	0,00 D
171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos	840.419,66 C	0,00 D
181 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos E	680.810,41 C	0,00 D
186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás N	535.253,82 C	0,00 D
192 - Alienação de Bens	937,13 C	3.402,89 C
200 - Recursos Não Vinculados de Impostos	38.180,05 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	635.800,00 C	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	19.835,14 C	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	1.393,53 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	148.435,67 C	0,00 D
259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	5.109,72 D	0,00 D
268 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação	615,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	27.442.310,79 C	24.484.565,66 C